

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2505 IVAN ANTONIO DE FREITAS	PREFEITO		12.000,00	-6.400,65	5.599,35
2504 ROOSEVELT PEREIRA DE PAULA	VICE PREFEITO		3.500,00	-505,85	2.994,15
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		15.500,00	-6.906,50	8.593,50

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		15.500,00	-6.906,50	8.593,50
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 8.593,50 (oito mil, quinhentos e noventa e tres reais e cinquenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.001	SERVIDORES: 00002		15.500,00	-6.906,50	8.593,50
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO SECRETARIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2509 KATIA CASTRO DA SILVA	SECRETARIO DE GABINETE		1.415,37	-475,69	939,68
2501 MARA JANICE M MONTANARI	CHEFE SETOR		1.612,13	-145,09	1.467,04
2529 MICHELE DIAS FRUTUOSO	ASSESSOR		1.371,52	-394,61	976,91
2513 NAZIR DIA JUNIOR	ASSESSOR		1.121,52	-83,06	1.038,46
2511 NORMA CERAVOLO MONTANARI	CHEFE DE GABINETE		2.500,00	-313,57	2.186,43
239 SUELI ANTONIA MATOS	DIRETOR DE DIVISAO		3.087,58	-1.442,32	1.645,26
302 VALDENIS DE FARIA	SERVENTE I		853,20	-84,70	768,50
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		11.961,32	-2.939,04	9.022,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 11.961,32 | -2.939,04 | 9.022,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.022,28 (nove mil e vinte e dois reais e vinte e oito centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.003 SERVIDORES: 00007 | 11.961,32 | -2.939,04 | 9.022,28 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1296 AGNALDO DONIZETTI DA SILVA	VIGLANTE SE III		3.159,61	-3.159,61	0,00
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE	VIGLANTE SE III		1.105,57	-170,28	935,29
229 ODAIR AUGUSTO MAGALHAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		888,20	-387,65	500,55
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.153,38	-3.717,54	1.435,84

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 5.153,38 | -3.717,54 | 1.435,84 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.435,84 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.005 SERVIDORES: 00003 | 5.153,38 | -3.717,54 | 1.435,84 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUPERIOR

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE 2.006 MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3086 ADRIANO CESAR MONTEIRO SANTOS	ESTAGIARIO		696,00	0,00	696,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			696,00	0,00	696,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			696,00	0,00	696,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00001			696,00	0,00	696,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0406 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
ATIVIDADE 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2485 MARINA DE SALES SOUZA DE MELO	CONTADOR		2.360,97	-288,99	2.071,98
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.360,97	-288,99	2.071,98

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00001		2.360,97	-288,99	2.071,98
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.071,98 (dois mil e setenta e um reais e noventa e oito centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0406 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
ATIVIDADE 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2502 IRANI FATIMA FIGUEREDO	CONTROLADOR INTERNO		2.500,00	-313,57	2.186,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.500,00	-313,57	2.186,43

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0006
735682
09:34:19

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001			2.500,00		-313,57		2.186,43	
-------------	--------	-------------------	--	--	----------	--	---------	--	----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 2.186,43 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 0412504062.012	SERVIDORES: 00002			4.860,97		-602,56		4.258,41	
----------------------	-------------------	--	--	----------	--	---------	--	----------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2514 PAULA DEL GAUDIO BOCOLI	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO		2.500,00	-287,77	2.212,23
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-287,77	2.212,23

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-287,77	2.212,23
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.212,23 (dois mil, duzentos e doze reais e vinte e tres centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.014 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-287,77	2.212,23
--	--	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.016 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSUNTOS JURIDICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
266 DINA MARQUES ROCHA	ADVOGADO XIII		2.715,12	-1.548,64	1.166,48
2503 OMAR QBAR RIBEIRO	SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS		2.500,00	-1.063,57	1.436,43
3035 VALERIA CRISTINA VILELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		808,20	-77,00	731,20
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		6.023,32	-2.689,21	3.334,11

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.023,32 | -2.689,21 | 3.334,11 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.334,11 (tres mil, trezentos e trinta e quatro reais e onze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.016 SERVIDORES: 00003 | 6.023,32 | -2.689,21 | 3.334,11 |

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
Programa: 0407 ACAO JUDICIARIA
ATIVIDADE 2.018 MANUTENCAO ATIVIDADES ACAO JUDICIARIA SERV.PUBLICO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		913,20	-149,55	763,65
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			913,20	-149,55	763,65

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | 913,20 | -149,55 | 763,65 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 763,65 (setecentos e sessenta e tres reais e sessenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
|TOTAL 1406204072.018 SERVIDORES: 00001 | | 913,20 | -149,55 | 763,65 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2526 RAQUEL PICONEZ VIEIRA GOMES	COORDENADORA GERAL PROCON		2.500,00	-899,45	1.600,55
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-899,45	1.600,55

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-899,45	1.600,55
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.600,55 (um mil e seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214012.020 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-899,45	1.600,55
--	--	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DIFUSOS
Funcao: 14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa: 1402 ACOES BASICAS
ATIVIDADE 2.024 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA ESTADO MG CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2914 BRUNA SANTINI GOMES	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
2775 GERUZA BARBOSA DAS CHAGAS	ESTAGIARIO		348,00	-348,00	0,00
2782 NATALIA CRISTINA MAGALHAES	ESTAGIARIO		348,00	-348,00	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		1.044,00	-696,00	348,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | 1.044,00 | -696,00 | 348,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1442214022.024 SERVIDORES: 00003 | 1.044,00 | -696,00 | 348,00 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
813 JOAO BATISTA BOCOLI	PROF. PIV APOSENTADO		1.125,26	-93,54	1.031,72
396 JOAO DE SOUZA	OPERARIO APOSENTADO		783,20	0,00	783,20
414 PAULO FERREIRA DE CARVALHO	SECRETARIO 4 C		2.827,18	-463,78	2.363,40
410 SILVIO SANTINI	MESTRE OBRAS 4 C		2.392,23	0,00	2.392,23
412 WENCESLAU SANDI	ENC SERV AGUA		1.133,20	-14,54	1.118,66
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		8.261,07	-571,86	7.689,21

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00005 | 8.261,07 | -571,86 | 7.689,21

RECEBEMOS O VALOR DE 7.689,21 (sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00000	0,00	0,00	0,00
21	ISMAEL DONIZETTI NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7.211,45	-1.825,90	5.385,55
2538	JOSE MILTON DA SILVA	DIR. POLITICA MUNIC TRANSITO	2.681,83	-1.142,95	1.538,88
2515	PAULO CORREIA	SECRETARIO ADM. RECURSOS HUMAS	2.500,00	-313,57	2.186,43
706	RAQUEL CHRISTINA VINCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1.318,20	-132,85	1.185,35
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00004	13.711,48	-3.415,27	10.296,21

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	13.711,48	-3.415,27	10.296,21
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.296,21 (dez mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.026	SERVIDORES: 00009	21.972,55	-3.987,13	17.985,42
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0408 COMPRAS E LICITACOES
ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES	DIRETOR DEP COMPRAS LICITACAO		3.036,83	-1.737,11	1.299,72
3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		783,20	-77,00	706,20
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI	TECNICO EM INFORMATICA SB VIII		1.403,69	-176,14	1.227,55
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.539,84	-387,03	1.152,81
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		6.763,56	-2.377,28	4.386,28

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00004 | 6.763,56 | -2.377,28 | 4.386,28 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.386,28 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204082.029 SERVIDORES: 00004 | 6.763,56 | -2.377,28 | 4.386,28 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0409 ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO ATIVIDADES ALMOXARIFADO/PATR.MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES	OPERARIO I		1.053,20	-353,55	699,65
2510 LUIZ FERNANDES DOS REIS	DIRET DEPTO ALMOXARIFADO PATRI		2.431,83	-288,62	2.143,21
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.485,03	-642,17	2.842,86

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.485,03	-642,17	2.842,86
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.842,86 (dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204092.031	SERVIDORES: 00002	3.485,03	-642,17	2.842,86
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2541 IRENE DE VASCONCELOS	CHEFE SETOR CONTABILIDADE		1.612,13	-145,09	1.467,04
2523 PAULO BOCOLI	SECRETARIO DA FAZENDA		2.500,00	-1.062,97	1.437,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		4.112,13	-1.208,06	2.904,07

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00002		4.112,13	-1.208,06	2.904,07
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.904,07 (dois mil, novecentos e quatro reais e sete centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.035	SERVIDORES: 00002		4.112,13	-1.208,06	2.904,07
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.037 MANUTENCAO CONVENIO C/ ADMINISTRACAO FAZENDARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
50 MARIA DE LOURDES C BALDAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.195,38	-438,53	756,85
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		1.195,38	-438,53	756,85

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 1.195,38 | -438,53 | 756,85 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 756,85 (setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
|TOTAL 0412204012.037 SERVIDORES: 00001 | | | 1.195,38 | -438,53 | 756,85 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0410 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
ATIVIDADE 2.039 MANUTENCAO ATIVIDADES ARRECADACAO E FISCALIZACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		840,00	-479,40	360,60
3066 FILIPE SAN'TANA FERREIRA	FISCAL DE POSTURA XIII		1.077,87	-109,41	968,46
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII		1.218,25	-363,43	854,82
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL	FISCAL DE TRIBUTOS XIII		1.077,87	-109,41	968,46
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		783,20	-77,00	706,20
71 SERGIO DACIOLI	TESOUREIRO		1.973,97	-1.034,11	939,86
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.109,87	-203,53	906,34
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00007		8.081,03	-2.376,29	5.704,74

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 8.081,03 | -2.376,29 | 5.704,74 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.704,74 (cinco mil, setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304102.039 SERVIDORES: 00007 | 8.081,03 | -2.376,29 | 5.704,74 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0411 CONTABILIDADE
ATIVIDADE 2.041 MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
851 MARIENE JOELMA BUENO	DIR. DIVISAO - CONTABILIDADE		2.522,25	-1.096,57	1.425,68
59 NOELI ALVES PALMEIRA	ASSIST ADMINISTRATIVO		1.934,56	-975,58	958,98
366 PAULO ROGERIO SANTINI	CONTADOR		3.915,82	-581,31	3.334,51
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		8.372,63	-2.653,46	5.719,17

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 8.372,63 | -2.653,46 | 5.719,17 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.719,17 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e dezessete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412304112.041 SERVIDORES: 00003 | 8.372,63 | -2.653,46 | 5.719,17 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.075,93	-164,46	911,47
296 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	AS.SOC	878,20	-261,34	616,86
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO	COORDENADOR	AS.SOC	1.647,13	-275,42	1.371,71
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO	ASSISTENTE SOCIAL XIII	AS.SOC	2.715,12	-351,58	2.363,54
1359 ISIS VILHENA GIACCHETTA	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	AS.SOC	1.032,62	-215,83	816,79
2999 ITAMAR HELLEBRANDE	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	AS.SOC	2.500,00	-1.013,72	1.486,28
202 JANETE APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	AS.SOC	888,20	-354,95	533,25
188 LIVIA NOGUEIRA LIMA	PSICOLOGO XIII	AS.SOC	2.951,22	-1.846,00	1.105,22
3030 LUCAS EDUARDO M DE ALMEIDA	MOTORISTA VI	AS.SOC	1.221,44	-94,95	1.126,49
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	AS.SOC	783,20	-77,00	706,20
3029 TANIA ALVES	ASSISTENTE SOCIA XIII - CRAS	AS.SOC	2.597,07	-306,69	2.290,38
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011			18.290,13	-4.961,94	13.328,19

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 18.290,13 | -4.961,94 | 13.328,19 |

RECEBEMOS O VALOR DE 13.328,19 (treze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezenove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.044 SERVIDORES: 00011 | 18.290,13 | -4.961,94 | 13.328,19 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO

Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE 2.045 MANUTENCAO ATIVIDAD. SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3057 FLAVIA LARISSA ALVE DIAS	ESTAGIARIO	AS.SOC	348,00	-348,00	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			348,00	-348,00	0,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			348,00	-348,00	0,00
--------------------------------------	--	--	--------	---------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0812208012.045 SERVIDORES: 00001			348,00	-348,00	0,00
--	--	--	--------	---------	------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0807 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO M.CRIANCA ADOLESCENTE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1542 DILMARA FERREIRA RONDINELLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-647,85	306,16
2532 MARCIA CRISTINA DA SILVA	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-572,86	381,15
1546 MARGARETH DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-76,32	877,69
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-76,32	877,69
1545 NEIDE PIZA	CONSELHEIRO	AS.SOC	954,01	-336,98	617,03
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00005		4.770,05	-1.710,33	3.059,72

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 | 4.770,05 | -1.710,33 | 3.059,72

RECEBEMOS O VALOR DE 3.059,72 (tres mil e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0824308072.069 SERVIDORES: 00005 | 4.770,05 | -1.710,33 | 3.059,72

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1001 PROGRAMA DE SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.071 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	808,20	-77,00	731,20
2535 FERNANDO JOSE SILVA	SECRETARIO SAUDE	SAUDE	2.500,00	-313,57	2.186,43
2697 HUMBERTO PARIZI	ASSESSOR	SAUDE	1.121,52	-83,06	1.038,46
2981 JOSE MARIA DIAS	CHEFE SETOR FATURAMENTO	SAUDE	1.612,13	-440,07	1.172,06
277 JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	1.053,20	-332,92	720,28
3032 JULIANA DE FATIMA SILVA	SERVENTE I -	SAUDE	903,20	-77,00	826,20
162 LOURDES APARECIDA RAMOS	OPERARIO I	SAUDE	1.028,20	-102,55	925,65
1435 RAFAEL GUIDA NETO	DIRETOR DIVISAO - AMBULATORIO	SAUDE	2.431,83	-399,64	2.032,19
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		11.458,28	-1.825,81	9.632,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 11.458,28 | -1.825,81 | 9.632,47 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.632,47 (nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1012210012.071 SERVIDORES: 00008 | 11.458,28 | -1.825,81 | 9.632,47 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS
ATIVIDADE 2.074 MANUTENCAO ATIVIDAD. PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2901 ZILMA REZENDE DE LIMA	ESTAGIARIO	PACS	348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		348,00	0,00	348,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00001		348,00	0,00	348,00
-------------	--------	-------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030110022.074	SERVIDORES: 00001		348,00	0,00	348,00
----------------------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2920 VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS	MEDICO	SAUDE	2.597,07	-330,72	2.266,35
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.597,07	-330,72	2.266,35

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			2.597,07	-330,72	2.266,35
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.266,35 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
686 ALFREDO PAIVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-377,35	440,85
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	639,62	-57,12	582,50

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES: 00002	1.457,82	-434,47	1.023,35
3055	ANA PAULA VIANNA	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	2.597,07	-306,69	2.290,38
3070	ANA ROSA BERNARDINO PEDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	923,20	-77,00	846,20
225	ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.213,46	-224,49	988,97
154	CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI	DENTISTA XIII	SAUDE	2.951,22	-367,52	2.583,70
221	CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.213,46	-582,42	631,04
701	CLAUDIA LUCIA ANDERSON	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-80,85	737,35
729	CLAUDICE DE FATIMA M DE MELO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.255,64	-694,59	561,05
833	CLEUZA REGINA MORAIS VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-458,69	359,51
3071	DENISE APARECIDA M ELIAS	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII	SAUDE	1.168,25	-99,46	1.068,79
677	DENISE MACIEL SALVADOR	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	843,20	-330,85	512,35
297	ELIANE T DE SOUZA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.168,25	-479,02	689,23
702	ELIZABETE ALVES DA ROCHA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-122,35	695,85
3077	EMILIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	692,88	-67,06	625,82
711	EVAINHE HELENA BATISTA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-178,85	639,35
3067	FLAVIA CRISTINA PAULINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.204,66	-112,14	1.092,52
3054	GABRIELA ALVAREZ CAMACHO	ENFERMEIRA - PSF XIII	SAUDE	2.597,07	-306,69	2.290,38
676	GIOVANA DE FATIMA MATIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	843,20	-460,79	382,41
19	HELENA DE SOUZA GASPAS	DENTISTA XIII	SAUDE	3.069,26	-451,90	2.617,36
938	HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.255,64	-149,35	1.106,29
724	ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-325,77	492,43
675	IVANILDA APARECIDA S DAVID	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	888,20	-265,17	623,03
3083	IZABEL CRISTINA MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	627,49	-54,26	573,23
3080	JAQUELINE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	712,21	-64,58	647,63
694	JOAO AMBROSIO DA SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	SAUDE	1.040,66	-286,17	754,49
28	JOAQUIM DIPE JUNIOR	DENTISTA XIII	SAUDE	3.069,26	-473,98	2.595,28
35	JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO	MEDICO XIII	SAUDE	3.140,09	-444,00	2.696,09
2998	JUCELEY DE SOUZA MAGALHAES	ASSESSOR	SAUDE	1.121,52	-83,06	1.038,46
695	JULIANA A DA SILVA MADEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-80,85	737,35
3052	JULIO CESAR SANTINI	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.597,07	-306,69	2.290,38
3042	KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL	MEDICO DO PSF	SAUDE	11.440,44	-3.184,97	8.255,47
679	LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	868,20	-279,78	588,42
1093	MAISA F DA SILVA ANDERSON	FARMACEUTICA XIII	SAUDE	2.715,12	-338,69	2.376,43
1094	MARCIA ALVES GASPAS DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.255,64	-319,80	935,84
222	MARCIO MESSIAS PIRES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.130,26	-762,80	367,46
210	MARCOS ALENCAR B DA SILVA	MEDICO XIII	SAUDE	2.951,22	-445,24	2.505,98
1283	MARCOS OLIMPIO BIANCHINI	MEDICO XIII	SAUDE	2.715,12	-1.437,92	1.277,20

=====
 MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00036	64.178,16	-14.704,44	49.473,72	
45	MARCUS PRATES MIRANDA	BIOQUIMICO II	SAUDE	3.069,26	-1.214,94	1.854,32
3003	MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.204,66	-603,21	601,45
223	MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.213,46	-426,20	787,26
1092	MARIA CICERA DA SILVA COLUCE	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.255,64	-149,35	1.106,29
672	MARIA DONIZETTI GASPARDIAS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-80,85	737,35
226	MARIA ILMA GOULART BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.213,46	-408,59	804,87
1297	MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	938,20	-164,55	773,65
3081	MARISA D PASSOS BARBIERI	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	650,90	-54,64	596,26
1322	MARLENE DE SOUZA E SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM IX	SAUDE	1.255,64	-128,96	1.126,68
224	MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.213,46	-212,31	1.001,15
914	MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO	MEDICO XIII	SAUDE	2.715,12	-338,69	2.376,43
53	MILTON VANUUS DE ALMEIDA	MEDICO XIII	SAUDE	3.069,26	-473,98	2.595,28
260	NEIVA DE SOUZA MAGALHAES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.330,67	-440,48	890,19
1047	NELI LUCIENE ALVES PIZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	868,20	-94,85	773,35
3085	NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	444,49	-39,74	404,75
3041	PATRICIA DE C RUELA PALMIERI	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.597,07	-293,80	2.303,27
1301	PATRICIA SILVA SANTOS	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.715,12	-325,79	2.389,33
697	PAULA CRISTINA DOS REIS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	843,20	-637,80	205,40
712	PAULA ROBERTA DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	843,20	-247,88	595,32
673	REGINA MARIA ANDERSON OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-373,62	444,58
155	RENATO RONDINELLI	DENTISTA XIII	SAUDE	2.951,22	-536,58	2.414,64
3078	RICARDO ZENUN FRANCO	MEDICO ORTOPEDISTA	SAUDE	2.268,82	-251,08	2.017,74
279	RITA CANDIDA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.213,46	-142,40	1.071,06
3005	ROBENIA MARA RIBEIRO	MEDICO DO PSF	SAUDE	11.440,44	-4.875,24	6.565,20
1004	ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.715,12	-369,22	2.345,90
678	SANDRA MAGALHAES	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	843,20	-340,75	502,45
295	SANDRA MARA DINI MAGALHAES	ENFERMEIRA XIII	SAUDE	2.833,17	-1.277,37	1.555,80
2520	SEBASTIAO DEL GAUDIO FILHO	DIR CE ODONT LAB ESTERILIZACAO	SAUDE	2.431,83	-301,51	2.130,32
288	SILVANIA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.168,25	-601,87	566,38
698	SILVANO SANTOS SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-435,87	382,33
1309	SILVIA FERNANDA DIAS	FISIOTERAPEUTA XIII	SAUDE	2.715,12	-351,58	2.363,54
152	SONIA MARIA BUENO RONDINELLI	VETERINARIO II	SAUDE	3.187,31	-408,42	2.778,89
3026	SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.204,66	-112,14	1.092,52
3034	SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAUDE	1.204,66	-112,14	1.092,52
700	VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	SAUDE	818,20	-266,32	551,88
3027	VANUUS VINICIUS DIPE	VETERINARIO II	SAUDE	2.833,16	-325,12	2.508,04

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00036		69.724,23		-17.417,84		52.306,39			
	915 VIVIANE P FREITAS ROSA	MEDICO XIII	SAUDE		2.715,12		-1.025,02		1.690,10	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.715,12		-1.025,02		1.690,10			

=====

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00075		138.075,33		-33.581,77		104.493,56	
--------------------	-------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 104.493,56 (cento e quatro mil, quatrocentos e noventa e tres reais e cinquenta e seis centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1030110032.075	SERVIDORES: 00076		140.672,40		-33.912,49		106.759,91	
----------------------	-------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PSF

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3084 MARCELO LOPES PEREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	PSF	1.427,69	-134,04	1.293,65
3025 MICHELE APARECIDA DA SILVA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	PSF	2.597,07	-293,80	2.303,27
3075 RENATA EVANGELISTA MOREIRA	ENFERMAEIRA - PSF XIII	PSF	2.597,07	-306,69	2.290,38
3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR	MEDICO DO PSF	PSF	11.440,44	-3.137,68	8.302,76
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		18.062,27	-3.872,21	14.190,06

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00004	18.062,27	-3.872,21	14.190,06
-------------	--------	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 14.190,06 (quatorze mil, cento e noventa reais e seis centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1030110032.082	SERVIDORES: 00004	18.062,27	-3.872,21	14.190,06
-------	----------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA	MEDICO XIII	BLATB	2.951,22	-1.159,83	1.791,39
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.951,22	-1.159,83	1.791,39

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.951,22	-1.159,83	1.791,39
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.791,39 (um mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE 2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2587 ANDREI LOURENCO DE QUEIROZ	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
2692 ANDREI LOURENCO DE QUEIROZ	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		5.194,14	-661,44	4.532,70	
2696	MARCOS OLIMPIO B DE ALMEIDA	MEDICO	BLATB	2.597,07	-317,82	2.279,25
2633	MARCOS SANTOS VIEIRA	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
2634	MARCOS SANTOS VIEIRA	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
2729	RODRIGO TRANQUILINI REZENDE	MEDICO	BLATB	2.597,07	-330,72	2.266,35
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		10.388,28	-1.309,98	9.078,30	

=====
=====

=====
=====

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00006		15.582,42	-1.971,42	13.611,00
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 13.611,00 (treze mil e seiscentos e onze reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

TOTAL 1030110032.221	SERVIDORES: 00007		18.533,64	-3.131,25	15.402,39
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
234 ANDRE RICARDO C DA SILVA	OPERARIO I	SAUDE	1.248,20	-691,37	556,83
854 ANDRE RONDINELLI	TECNICO EM RADIOLOGIA IX	SAUDE	1.357,59	-478,68	878,91
177 CARLOS ALBERTO MARTINS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.189,75	-858,06	331,69
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	SAUDE	878,20	-77,00	801,20
826 CLEBER ALBERTO ALVES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.410,96	-400,91	1.010,05
725 ELTON FERNANDO DA SILVA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.158,42	-377,00	781,42
273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SAUDE	983,20	-416,42	566,78
174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO	MOTORISTA VI	SAUDE	1.231,00	-209,96	1.021,04
26 JOAO BATISTA DE LIMA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.174,09	-316,29	857,80
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.254,77	-602,28	652,49
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES	MOTORISTA VI	SAUDE	1.355,06	-240,66	1.114,40
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS	MOTORISTA VI	SAUDE	1.397,21	-339,85	1.057,36
61 PEDRO MAURO DE SOUZA	MOTORISTA VI	SAUDE	1.411,66	-242,15	1.169,51
1323 SEBASTIAO LETIERI	MOTORISTA VI	SAUDE	1.378,42	-116,96	1.261,46
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		17.428,53	-5.367,59	12.060,94

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 17.428,53 | -5.367,59 | 12.060,94 |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.060,94 (doze mil e sessenta reais e noventa e quatro centavos*****)
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0033
735682
09:34:19

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1030210042.084 SERVIDORES: 00014 | 17.428,53 | -5.367,59 | 12.060,94 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 10 SAUDE
Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2870 BRUNA F LANGE DOS SANTOS	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2956 ELIZANDRA MARA FERREIRA BUENO	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2738 IASMIM TAILA DA SILVA DIAS	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	0,00	348,00
2559 KESYA KAREM DIAS GUIMARAES	ESTAGIARIO	SAUDE	348,00	-348,00	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00004		1.392,00	-348,00	1.044,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00004	1.392,00	-348,00	1.044,00
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1030210042.085	SERVIDORES: 00004	1.392,00	-348,00	1.044,00
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subfuncao: 10 SAUDE
 Programa: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 ATIVIDADE: 1005 SAUDE MENTAL
 ATIVIDADE 2.088 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE	PSICOLOGO XIII	SAUDE	2.715,12	-338,69	2.376,43
153 FRANCISCA SILVA FRANCI	ASSISTENTE SOCIAL XIII	SAUDE	2.951,22	-1.010,42	1.940,80
244 JOSE ROBERTO FARIA	MEDICO XIII	SAUDE	2.951,22	-398,02	2.553,20
46 MARIA APARECIDA DE SOUZA	OPERARIO I	SAUDE	1.014,20	-214,37	799,83
305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON	PSICOLOGO XIII	SAUDE	3.069,26	-1.162,36	1.906,90
57 NIVALDO DA PENHA	OPERARIO I	SAUDE	1.088,20	-580,36	507,84
667 RENATA C MIRANDA GONCALVES	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	2.715,12	-1.544,41	1.170,71
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTI	FONOAUDIOLOGA XIII	SAUDE	2.715,12	-800,69	1.914,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		19.219,46	-6.049,32	13.170,14

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00008		19.219,46	-6.049,32	13.170,14
---------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.170,14 (treze mil, cento e setenta reais e quatorze centavos*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030210052.088	SERVIDORES: 00008		19.219,46	-6.049,32	13.170,14
-----------------------------	--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.092 MANUTENCAO ATIVIDAD, DA VIGILANCIA SANITARIA
CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2727 ANDRESSA DE SOUZA DIPE	MEDICO PSF	BLATB	11.440,44	-2.639,93	8.800,51
2933 GIOVANA SILVERIO DA SILVA	MEDICO PSF	BLATB	11.440,44	-2.687,22	8.753,22
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		22.880,88	-5.327,15	17.553,73

TOTAL CONTA 339036	SERVIDORES: 00002		22.880,88	-5.327,15	17.553,73
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 17.553,73 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e setenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030410042.092	SERVIDORES: 00002		22.880,88	-5.327,15	17.553,73
----------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

=====
 MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
 Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcao: 10 SAUDE
 Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
 ATIVIDADE 2.096 MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTA ORC.: 319011
 =====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3051 ANDREIA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	BLVGS	948,20	-91,00	857,20
674 DAIENE CRISTIANE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLVGS	958,20	-259,70	698,50
832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.074,57	-464,92	609,65
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.090,66	-397,24	693,42
831 FABIO VASCONCELOS PRADO	CHEFE UNID SANITARIA	BLVGS	1.972,86	-170,46	1.802,40
1310 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE I	BLVGS	983,20	-192,81	790,39
380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.078,96	-92,68	986,28
691 OTAVIO HENRIQUE DOMINGOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	3.280,90	0,00	3.280,90
3004 PATRICIA ELAINE DIAS	FISCAL VIG EM SAUDE VIII	BLVGS	1.177,34	-362,31	815,03
855 REINALDO AMBROSIO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.039,38	-343,97	695,41
1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.034,28	-113,85	920,43
846 REINALDO MARTINS LABANCA	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.040,66	-285,42	755,24
294 SONIA TEREZA ANGELO	ENFERMEIRA XIII	BLVGS	2.833,17	-335,52	2.497,65
3033 TULIO EMMANUEL PRADO	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.027,36	-84,25	943,11
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS	AGENTE CONTROLE DE VETORES IV	BLVGS	1.040,66	-233,84	806,82
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO	OPERARIO I	BLVGS	1.028,20	-117,95	910,25
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00016		21.608,60	-3.545,92	18.062,68

=====

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0038
735682
09:34:19

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00016			21.608,60		-3.545,92		18.062,68	
-------------	--------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.062,68 (dezoito mil e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 1030510042.096	SERVIDORES: 00016			21.608,60		-3.545,92		18.062,68	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Funcao: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfuncao: 10 SAUDE
Programa: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE 2.231 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2534 MARIA CRISTINA DA SILVA	DIR. SERV. SOCIAL EM SAUDE	SAUDE	2.431,83	-267,50	2.164,33
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		2.431,83	-267,50	2.164,33

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00001		2.431,83	-267,50	2.164,33
-------------	--------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.164,33 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1030510042.231	SERVIDORES: 00001		2.431,83	-267,50	2.164,33
----------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.100 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3073 ALINE VENTURIM	NUTRICIONISTA XIII	SEMINC	2.360,97	-288,99	2.071,98
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	SEMINC	833,20	-77,00	756,20
2519 LEANDRO SILVA BUENO	SECRETARIO EDUCACAO	SEMINC	2.500,00	-403,48	2.096,52
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		5.694,17	-769,47	4.924,70

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00003	5.694,17	-769,47	4.924,70
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 4.924,70 (quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1212204012.100	SERVIDORES: 00003	5.694,17	-769,47	4.924,70
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
 Programa: 1201 COLEGIO COMERCIAL
 ATIVIDADE 2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2909 ALESSANDER GABRIEL DA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	2.986,56	-2.986,56	0,00
2937 ALESSANDRO JOSE DA FONSECA	PROF. PIV	SEMINC	1.350,40	-1.350,40	0,00
2778 ANGELICA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	521,54	-521,54	0,00
2965 ANTONIO CARLOS BOLONHA JUNIOR	PROF. PIV	SEMINC	2.592,00	-2.592,00	0,00
2779 BAYRON TEODORO DE MELO	PROF. PIV	SEMINC	1.554,59	-1.554,59	0,00
2954 CAMILA APARECIDA BELIDO	PROF. PIV	SEMINC	1.569,28	-1.569,28	0,00
2777 DANIEL DONZETTI DA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.732,58	-1.732,58	0,00
2789 DANIELE VASCONCELOS BASTOS	PROF. PIV	SEMINC	1.413,76	-1.413,76	0,00
2785 ELIANA MARIA DA SILVA ROCHA	PROF. PIV	SEMINC	1.811,20	-1.811,20	0,00
2910 GERALDO GOMES DE O JUNIOR	PROF. PIV	SEMINC	2.986,56	-2.986,56	0,00
2907 GUSTAVO KYOSHI PEREIRA SHINODA	PROF. PIV	SEMINC	2.986,56	-2.986,56	0,00
2259 JANAINA MAGALHAES VASCONCELOS	PROF. PIV	SEMINC	1.088,64	-1.088,64	0,00
2797 MELINA KARLA ARANTES	PROF. PIV	SEMINC	2.174,08	-2.174,08	0,00
2994 PRISCILA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROF. PIV	SEMINC	1.557,76	-1.557,76	0,00
2787 ROBSON DIAS DE OLIVEIRA	PROF. PIV	SEMINC	1.223,68	-1.223,68	0,00
2902 ROSANA DE OLIVEIRA F SOUZA	PROF. PIV	SEMINC	2.986,56	-2.986,56	0,00
2776 ROSANA MARIA CABRAL	PROF. PIV	SEMINC	1.974,50	-1.974,50	0,00
2806 ROSANE APARECIDA POSCIDONIO	PROF. PIV	SEMINC	878,08	-878,08	0,00
2904 TAMIRES MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA	PROF. PIV	SEMINC	2.977,92	-327,57	2.650,35
2786 TAYNA MARA SILVA	PROF. PIV	SEMINC	1.515,71	-1.515,71	0,00
2784 THAILA DE MORAIS RIBOLI VIEIRA	PROF. PIV	SEMINC	1.223,68	-1.223,68	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00021		39.105,64	-36.455,29	2.650,35

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00021		39.105,64	-36.455,29	2.650,35
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	----------

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 2.650,35 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 1201 COLEGIO COMERCIAL
ATIVIDADE 2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS	PROFESSOR XIV	SEMINC	1.710,72	-188,17	1.522,55
2911 CLAUDIANE DA SILVA	DIRETOR ESCOLAR 2º GRAU	SEMINC	1.953,65	-175,82	1.777,83
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO	PROFESSOR XIV	SEMINC	1.710,72	-398,16	1.312,56
2545 GABRIELLA ANDRADE MAIA	SECRETARIA ESCOLAR II GRAU	SEMINC	1.502,73	-483,66	1.019,07
248 JOSE AMELIO MIRANDA	PROFESSOR XIV	SEMINC	397,70	-39,43	358,27
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO	PROFESSOR XIV	SEMINC	1.482,62	-163,08	1.319,54
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		8.758,14	-1.448,32	7.309,82

=====

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0043
735682
09:34:19

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | | 8.758,14 | -1.448,32 | 7.309,82 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 7.309,82 (sete mil, trezentos e nove reais e oitenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1236212012.102 SERVIDORES: 00027 | | 47.863,78 | -37.903,61 | 9.960,17 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Funcao: 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Subfuncao: 12 EDUCACAO
 Programa: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319001

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
408 DOLORES SOARES DE LIMA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.492,01	0,00	1.492,01
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.591,48	0,00	1.591,48
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.349,09	0,00	1.349,09
406 HERCILIA DIPE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.446,74	0,00	1.446,74
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.446,74	0,00	1.446,74
404 MARIA NILCE O BUENO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.446,74	-493,20	953,54
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.392,54	-156,91	1.235,63
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.439,52	-295,83	1.143,69
401 TEREZA ALVES DE RESENDE	PROFESSORA APOSENTADA	SEMINC	1.446,74	0,00	1.446,74
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009		13.051,60	-945,94	12.105,66

TOTAL CONTA 319001 SERVIDORES: 00009 | 13.051,60 | -945,94 | 12.105,66

RECEBEMOS O VALOR DE 12.105,66 (doze mil, cento e cinco reais e sessenta e seis centavos**
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2689 MIRIAN BUENO GUIMARAES	PROF. PIV	ENSINO	1.816,96	-1.816,96	0,00
2664 PRISCILA REZENDE B DE OLIVEIRA	SERVENTE	ENSINO	783,20	-56,00	727,20
2609 SIRLENE DA TRINDADE	PROF. PIV	ENSINO	1.816,96	-1.816,96	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		4.417,12	-3.689,92	727,20

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.417,12 | -3.689,92 | 727,20 |

RECEBEMOS O VALOR DE 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

=====
 MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES: 00000	0,00	0,00	0,00
3038	ALINE CRISTINA LANGE ALBINO	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	808,20	-77,00	731,20
437	ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.083,33	-1.782,90	300,43
720	ANA PAULA MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	868,20	-215,85	652,35
1201	ANA RAQUEL DA SILVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	843,20	-439,51	403,69
3002	ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	808,20	-496,32	311,88
1320	ANGELA ESTEVES TOMAZ	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.562,50	-171,87	1.390,63
121	APARECIDA SALOMAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	944,20	-261,21	682,99
821	ARLETE MARIA DA SILVA GARCIA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.562,50	-281,41	1.281,09
1321	BEATRIZ DAS DORES DINI PEREIRA	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	25,99	-18,17	7,82
1306	CARMEN REGINA DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.562,50	-171,87	1.390,63
272	CELIA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	888,20	-780,99	107,21
1197	CELINA DE LIMA DOMINGOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	868,20	-94,85	773,35
3010	CLAUDIA CARDINALLE ALVES	SERVENTE I -	ENSINO	833,20	-77,00	756,20
421	CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.692,71	-212,94	1.479,77
123	CLEIDE REGINA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	969,20	-544,48	424,72
718	CLEUZA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	818,20	-361,83	456,37
1202	CLEUZA MARIA TEODORO	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-111,15	707,05
1312	CONCEBIDA DE FATIMA SAMI	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-208,92	609,28
688	DALILA BATISTA SILVA ARAUJO	SERVENTE I	ENSINO	1.064,86	-299,16	765,70
3007	DAYANA CARLA FARIA	SERVENTE I -	ENSINO	833,20	-192,86	640,34
1329	DENISE CRISTINA CARPEJANE	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	818,20	-80,85	737,35
1307	EDINA MARIANA DIAS DE MELO	PROFESSOR	ENSINO	1.597,43	-366,30	1.231,13
3045	ELAINE APARECIDA DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	833,20	-77,00	756,20
251	ELENICE DIAS S MAGALHAES	SERVENTE I	ENSINO	1.039,86	-269,39	770,47
3044	ELIANA APARECIDA A DIAS	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
212	ELIZABETE SANDI MAGALHAES	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	888,20	-374,72	513,48
1330	FABIANA CONCEICAO DE SOUZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	843,20	-522,91	320,29
169	GERALDA DAS DORES DA SILVA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.822,91	-273,56	1.549,35
1191	HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.822,91	-789,05	1.033,86
3039	IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
281	IRACI FERREIRA O BATISTA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	913,20	-88,55	824,65
209	IRACI TEIXEIRA BIANCHI	PROFESSORA P III APOSTILADA	ENSINO	3.057,20	-514,74	2.542,46
3009	IVONETE A C DA SILVEIRA	SERVENTE I -	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
3048	IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS	SERVENTE I -	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
91	IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.736,12	-599,91	1.136,21
170	JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.083,32	-317,20	1.766,12

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES: 00036	41.261,54	-11.382,47	29.879,07
250	JOSE EDUARDO MAGALHAES	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	1.214,07	-386,13	827,94
1316	KELLY CRISTINA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.074,88	-238,42	1.836,46
167	LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA	OPERARIO I	ENSINO	888,20	-455,18	433,02
290	LUCELIA FARIA DOS SANTOS	SERVENTE I	ENSINO	853,20	-317,85	535,35
1029	LUCIA FILENI	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.562,50	-1.020,38	542,12
1203	LUCIA HELENA DIAS MARTINS	SERVENTE I	ENSINO	843,20	-459,40	383,80
424	LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR NIVEL 11	ENSINO	1.410,59	-176,86	1.233,73
3014	LUCIMARA DE LIMA	SERVENTE I -	ENSINO	833,20	-91,00	742,20
1325	LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	994,86	-256,01	738,85
103	MARCIO DIAS DE SOUZA	PROFESSOR XIV	ENSINO	3.218,18	-530,94	2.687,24
3069	MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA	SERVENTE I -	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
213	MARGARIDA DE JESUS LETIERI	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	888,20	-174,12	714,08
3013	MARIA A PRADO SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
1304	MARIA APARECIDA TRANCHES GOMES	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.562,50	-171,87	1.390,63
3046	MARIA DAS GRACAS C CANDIDO	SERVENTE I -	ENSINO	808,20	-77,00	731,20
717	MARIA DE FATIMA FRANCISCO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	981,53	-80,85	900,68
291	MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO	SERVENTE I	ENSINO	853,20	-145,70	707,50
1192	MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	ENSINO	1.265,89	-139,24	1.126,65
428	MARIA F DA SILVA FERREIRA	PROFESSOR	ENSINO	1.085,05	-604,43	480,62
1034	MARIA HELENA DE LIMA ANGELINI	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.562,50	-171,87	1.390,63
104	MARIA HELENA DE LIMA ANGELINI	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.122,39	-383,83	1.738,56
183	MARIA HERCILIA NADALETE	SERVENTE I	ENSINO	888,20	-523,80	364,40
3016	MARIA JOSE BALDON	SERVENTE I -	ENSINO	808,20	-77,00	731,20
127	MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	933,70	-176,80	756,90
184	MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES	SERVENTE I	ENSINO	888,20	-134,85	753,35
186	MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS	SERVENTE I	ENSINO	888,20	-534,88	353,32
198	MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	888,20	-111,97	776,23
3028	MARLENE D BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES I-	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
3012	MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE	SERVENTE I -	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
128	NAIR FERREIRA DA SILVA EMIDIO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	944,20	-108,71	835,49
3011	NEIDE HELENA DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	858,20	-77,00	781,20
3036	PAMELA C TEODORO PEIXOTO	SERVENTE I -	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
111	PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.083,33	-1.888,34	194,99
274	PETRONILHA BATISTA VILELA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.822,91	-964,31	858,60
1324	REGINA APARECIDA BATISTA CHAME	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-259,10	559,10
62	REGINA CELIA NADALETE	OPERARIO I	ENSINO	1.075,92	-282,03	793,89

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES: 00036	41.835,80	-11.404,87	30.430,93
666	REGINA DE MORAES AMARO	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	912,47	-88,46	824,01
823	ROSANA CRISTINE DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	843,20	-456,24	386,96
115	ROSANA MARIA CASAGRANDE GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	2.083,33	-1.244,31	839,02
1032	ROSANGELA MARIA DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.562,50	-536,87	1.025,63
3008	ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	808,20	-77,00	731,20
259	ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA	SERVENTE I	ENSINO	913,20	-429,91	483,29
1326	ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-260,04	558,16
780	ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA	AUX.SEC ESCOLAR IV	ENSINO	887,47	-103,78	783,69
3006	SANDRA DE CASSIA MARTINI	AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I-	ENSINO	783,20	-77,00	706,20
1331	SILVANA APARECIDA BUENO	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	818,20	-471,29	346,91
433	SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	ENSINO	1.953,12	-214,84	1.738,28
1199	SONIA APARECIDA SAMI SILVA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	818,20	-171,45	646,75
714	TEREZINHA DA TRINDADE	SERVENTE I	ENSINO	818,20	-273,71	544,49
2522	VANESSA BUENO COELHO BIANCHINI	ASSESSOR	ENSINO	1.121,52	-203,06	918,46
892	VANICE VIOL LEMOS	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	818,20	-295,28	522,92
719	VANUZA REGINA GOULART FIDELIS	SERVENTE I	ENSINO	868,20	-239,16	629,04
215	VERA LUCIA PIZA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	888,20	-155,05	733,15
1195	VITORINA CANDIDA VENTURA	AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES	ENSINO	818,20	-80,85	737,35
3015	ZILDA FIDELIS DA SILVA	SERVENTE I -	ENSINO	808,20	-77,00	731,20
TOTAL DA PAGINA			SERVIDORES: 00019	19.342,01	-5.455,30	13.886,71

TOTAL CONTA 319011			SERVIDORES: 00091	102.439,35	-28.242,64	74.196,71
--------------------	--	--	-------------------	------------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 74.196,71 (setenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e setenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0049
735682
09:34:19

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236112022.105 SERVIDORES: 00103 | 119.908,07 | -32.878,50 | 87.029,57 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2561 AIDE FERREIRA BARBOSA	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
2824 ALISSO MIGUEL ESCUDEIRO	ESTAGIARIO	ENSINO	185,60	-185,60	0,00
2790 AMANDA BRITO CARVALHO	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
2818 ANDRE LUIZ MARCIAL MARQUES	ESTAGIARIO	ENSINO	185,60	-185,60	0,00
2814 BRUNA APARECIDA DE REZENDE	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
2802 DEBORA DACIOLI	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
2829 FILIPE DEL VALE EMERENCIANO	ESTAGIARIO	ENSINO	185,60	-185,60	0,00
2940 GEYSE MAIRA APARECIDA DINIZ	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
2858 GISELE PATRICIA DE ALMEIDA	ESTAGIARIO	ENSINO	185,60	-185,60	0,00
2816 JESSICA SARRAF FERNANDES	ESTAGIARIO	ENSINO	185,60	-185,60	0,00
3000 MARIA HELENA C DOS PASSOS	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
2947 MATEUS RIBEIRO SANTARELLI	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
2946 SAMUEL HENRIQUE DIAS	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
2943 VALERIA CRISTINA DE O MIRANDA	ESTAGIARIO	ENSINO	197,20	-197,20	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00014		2.702,80	-2.702,80	0,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00014		2.702,80	-2.702,80	0,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0051
735682
09:34:19

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE 2.106 MANUTENCAO ATIVIDAD. DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ORC.: 339036

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1236112022.106 SERVIDORES: 00014 | 2.702,80 | -2.702,80 | 0,00 |
=====

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB

CONTA ORC.: 319004

=====

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2844 ANDRESSA MARIA ALVES SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.423,68	-1.423,68	0,00
2836 APARECIDA DONIZETTI FIGUEIREDO	PROFESSORA	FEB.60	1.436,91	-1.436,91	0,00
2835 CAMILA FERNANDA ZANDOMENIGH	PROFESSORA	FEB.60	2.182,66	-2.182,66	0,00
2765 CANDIDA MARIA DA COSTA	PROFESSORA	FEB.60	1.822,82	-1.822,82	0,00
2819 CINTIA CRISTINA DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	2.270,34	-2.270,34	0,00
2900 DAIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.857,98	-1.419,14	438,84
2859 DAISE APARECIDA DE LIMA	PROFESSORA	FEB.60	1.481,22	-1.481,22	0,00
2861 DIRCELIA MARIA G DE CARVALHO	PROFESSORA	FEB.60	1.450,15	-1.450,15	0,00
2854 GISLAINE CRISTINA DE ALMEIDA	PROFESSORA	FEB.60	2.579,88	-2.579,88	0,00
2862 IOLANDA ALVES DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.423,68	-1.423,68	0,00
2850 JESANDRA DE JESUS SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.450,15	-1.450,15	0,00
2992 JULIANA CRISTINA DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	984,81	-984,81	0,00
2812 LILIAN RODRIGUES MORAES	PROFESSORA	FEB.60	2.204,58	-2.204,58	0,00
2864 LISLENE DE FATIMA SOUZA	PROFESSORA	FEB.60	1.423,68	-1.423,68	0,00
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.627,60	-884,28	743,32
2833 MAGALIA ANACLETO F TAVARES	PROFESSORA	FEB.60	1.447,87	-1.447,87	0,00
2991 MARCELA EDUARDA DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.001,72	-1.001,72	0,00
2767 MARIA A DE JESUS VARONI	PROFESSORA	FEB.60	1.459,30	-1.459,30	0,00
2620 MARIA APARECIDA VENTURA	PROFESSORA	FEB.60	1.869,68	-1.869,68	0,00
2821 MARIA INES MONTEIRO DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.451,08	-1.451,08	0,00
2825 MARISA D PASSOS BARBIERI	PROFESSORA	FEB.60	1.067,28	-1.067,28	0,00
2813 MARISA DE LIMA SANTOS	PROFESSORA	FEB.60	1.818,24	-1.818,24	0,00
2989 MARIZILDA RIBOLI	PROFESSORA	FEB.60	1.467,52	-1.467,52	0,00
2831 MARLEIDE HELENA DE LIMA	PROFESSORA	FEB.60	1.423,68	-1.423,68	0,00
2988 MARTA HELENA DE LIMA GOULART	PROFESSORA	FEB.60	998,05	-998,05	0,00
2793 MICHELE KELY DOS SANTOS FERRAZ	PROFESSORA	FEB.60	1.423,68	-1.423,68	0,00
2887 MIRIAM APARECIDA VIEIRA	PROFESSORA	FEB.60	1.730,56	-1.730,56	0,00
2848 PATRICIA ANDERSON C OLIVEIRA	PROFESSORA	FEB.60	1.423,68	-1.423,68	0,00
2827 REGIANI APARECIDA VENTURA	PROFESSORA	FEB.60	1.423,68	-1.423,68	0,00

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00029		45.626,16	-44.444,00	1.182,16
2866	REGINA MARIA DELFINO	PROFESSORA	FEB.60	1.497,66	-1.497,66	0,00
2847	REJANE APARECIDA TARGA	PROFESSORA	FEB.60	1.829,20	-1.829,20	0,00
2846	RENATA GONCALVES DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.771,66	-1.771,66	0,00
2828	RONET YRIS BARBOSA	PROFESSORA	FEB.60	1.423,68	-1.423,68	0,00
2687	ROSSANA APARECIDA DA SILVA	PROFESSORA	FEB.60	1.924,48	-1.924,48	0,00
2996	SILVIA DE FATIMA F DOS SANTOS	PROFESSORA	FEB.60	984,81	-984,81	0,00
2612	SIONAR DE ARAUJO SANTOS	PROFESSORA	FEB.60	2.323,35	-2.323,35	0,00
2832	SONIA MARIA LOMONTE	PROFESSORA	FEB.60	1.930,58	-1.930,58	0,00
2876	VANESSA C ALVES DA S BARBOSA	PROFESSORA	FEB.60	1.450,15	-1.450,15	0,00
2840	ZILDA MADALENA DE JESUS	PROFESSORA	FEB.60	1.431,36	-1.431,36	0,00
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00010		16.566,93	-16.566,93	0,00
TOTAL CONTA 319004		SERVIDORES: 00039		62.193,09	-61.010,93	1.182,16

RECEBEMOS O VALOR DE 1.182,16 (um mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
 01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Funcao: 12 EDUCACAO
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
 ATIVIDADE 2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00000		0,00	0,00	0,00
77	ANA ALTINA ALVES DE MELO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.953,12	-713,43	1.239,69
740	ANA ERMINIA PIRES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-424,28	1.138,22
195	ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.953,12	-450,38	1.502,74
1189	ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
78	ANTONIO MAURO GONCALVES	PROFESSOR XIV	FEB.60	2.332,80	-284,01	2.048,79
204	BERNADETE A BALDAO DE SOUZA	PROFESSOR	FEB.60	1.446,73	-753,27	693,46
1303	CAROLINE XAVIER M BRASIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	871,69	-95,88	775,81
197	DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.519,10	-1.025,16	493,94
85	EDNA MARA BOCOLI SANTINI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.343,74	-276,12	2.067,62
2894	FERNANDA J E SILVA BALDAO	PROFESSORA	FEB.60	1.429,16	-1.429,16	0,00
158	GISLAINE MIRANDA PIZA	PROFESSOR	FEB.60	1.349,09	-157,32	1.191,77
89	HELENA MARIA PIZA	PROFESSOR	FEB.60	5.849,25	-5.802,58	46,67
818	IZABEL R DEL VALE G BALDAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.302,09	-556,32	745,77
276	LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-216,72	1.606,19
2355	LILIANE ABDALA ANTINORI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.018,22	-222,00	1.796,22
737	LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
96	LUCIANA DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-323,65	1.759,68
1031	LUCIANA PEREIRA SALOMAO	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.513,07	-188,13	1.324,94
425	LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.205,09	-754,64	1.450,45
95	LUCIENE HELENA PIZA MAGALHAES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.212,81	-908,91	1.303,90
822	MARIA CAROLINA FIGUEIREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
106	MARIA CLELIA DA SILVA	PROFESSOR	FEB.60	1.959,11	-879,90	1.079,21
196	MARIA DE LOURDES ALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-220,61	1.602,30
194	MARIA HELENA DE O GONCALVES	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-303,16	1.519,75
105	MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-229,16	1.854,17
431	MARIA LUCIA DE PIZA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.692,71	-186,19	1.506,52
1318	MARLI APARECIDA DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.490,88	-233,43	1.257,45
278	MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,32	-1.084,24	999,08
689	MIRIAN DE ARAUJO DIAS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-607,60	954,90
206	MONICA CRISTINA BOCOLI	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.040,68	-748,55	292,13
1314	NEIVA MARIA SALOMAO	PROFESSOR	FEB.60	1.168,25	-119,35	1.048,90
1030	NILVA APARECIDA DIPE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-188,17	1.374,33
1319	NILZA MARILDA DE PAULA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-619,50	943,00
171	NOELMA BUENO BIBIANO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	3.242,17	-1.018,85	2.223,32
736	PATRICIA MARIA R CASAGRANDE	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-547,79	1.014,71
275	PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.213,53	-440,11	1.773,42

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00036		67.325,12	-22.524,18	44.800,94
738	PAULA JOSEFINA P GOULART	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.953,12	-214,84	1.738,28
682	RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA	PROFESSOR NIVEL 11	FEB.60	1.276,78	-331,29	945,49
432	REGINA CELIA DE ARAUJO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-309,43	1.253,07
203	ROSA MONICA FERREIRA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,32	-825,01	1.258,31
116	ROSEMARY B DE VASCONCELOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-675,60	1.407,73
1033	SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.432,29	-348,70	1.083,59
117	SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.604,16	-1.151,11	1.453,05
118	SANDRA MARIA CARMO L FIGUEREDO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.083,33	-299,58	1.783,75
817	SILVANA INES DOS SANTOS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
819	SILVIA ANTONIA GUIDA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-195,29	1.367,21
830	SIMONE APARECIDA MARTINS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.822,91	-200,52	1.622,39
434	SUELI MOREIRA RIBEIRO	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	2.213,54	-243,48	1.970,06
1305	VALDIRENE A FERREIRA REIS	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.562,50	-171,87	1.390,63
1311	VALERIA XAVIER DE M B LIMA	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.423,17	-156,54	1.266,63
435	VANDA DONIZETTI LEO	PROFESSOR	FEB.60	1.258,67	-129,30	1.129,37
120	VANIA CRISTINA DIPE	PROFESSOR XIV	FEB.60	2.177,28	-287,62	1.889,66
436	VENANCIA APARECIDA GOULART SIL	PROFESSOR NIVEL III	FEB.60	1.692,71	-212,23	1.480,48
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00017		30.354,61	-5.924,28	24.430,33
TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00053		97.679,73	-28.448,46	69.231,27

RECEBEMOS O VALOR DE 69.231,27 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112022.107		SERVIDORES: 00092		159.872,82	-89.459,39	70.413,43
----------------------	--	-------------------	--	------------	------------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.113 MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2602 RONALDO JOSE COUTINHO JUNIOR	MOTORISTA	ENSINO	1.448,82	-1.448,82	0,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.448,82	-1.448,82	0,00

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001 | | 1.448,82 | -1.448,82 | 0,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE 2.113 MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.307,67	-267,72	1.039,95
175 AMARILDO BOTELHO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.248,58	-146,55	1.102,03

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00002	2.556,25	-414,27	2.141,98	
179	ANTONIO CARLOS BATISTA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.100,93	-109,20	991,73
76	ANTONIO DONIZETTI MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.498,92	-155,72	1.343,20
782	ANTONIO PAULO AMORE	MOTORISTA VI	ENSINO	141,77	-6,44	135,33
2542	FERNANDO CESAR RIBEIRO	DIR DEPTO TRANSP MER. ESCOLAR	ENSINO	2.431,83	-434,02	1.997,81
178	JOAO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA VI	ENSINO	1.075,93	-126,46	949,47
3037	JOSE ANTONIO CABRAL	MOTORISTA VI	ENSINO	946,44	-94,95	851,49
1261	OSVALDO MAGALHAES	MOTORISTA VI	ENSINO	1.461,32	-446,93	1.014,39
176	PEDRO MORAES POSCIDONIO	MOTORISTA VI	ENSINO	1.406,84	-332,22	1.074,62
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00008	10.063,98	-1.705,94	8.358,04	

TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00010	12.620,23	-2.120,21	10.500,02
--------------------	--	-------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 10.500,02 (dez mil e quinhentos reais e dois centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1236112042.113		SERVIDORES: 00011	14.069,05	-3.569,03	10.500,02
----------------------	--	-------------------	-----------	-----------	-----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 12 EDUCACAO
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 1207 CRECHE
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHES

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
3063 CRISTIANO BRAGA RODRIGUES	ESTAGIARIO	FEB.40	197,20	-197,20	0,00
3060 EDNA ANANIAS MARTINS LIMA	ESTAGIARIO	FEB.40	197,20	-197,20	0,00
3062 ELIANA PASCOAL DE OLIVEIRA	ESTAGIARIO	FEB.40	197,20	-197,20	0,00
3059 HELLEN TEIXEIRA DAMAZIO	ESTAGIARIO	FEB.40	197,20	-197,20	0,00
3065 PAMELA LIMA DA SILVA	ESTAGIARIO	FEB.40	348,00	-348,00	0,00
3061 SILVANA MORAES DE O LIMA	ESTAGIARIO	FEB.40	197,20	-197,20	0,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		1.334,00	-1.334,00	0,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00006		1.334,00	-1.334,00	0,00
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	------

RECEBEMOS O VALOR DE 0,00 (*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1236512072.057	SERVIDORES: 00006		1.334,00	-1.334,00	0,00
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 1302 BIBLIOTECA MUNICIPAL
ATIVIDADE 2.133 MANUTENCAO ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
300 CARLA ISABEL V BARRENHA	AUX.SEC ESCOLAR IV		925,77	-260,00	665,77
241 IOLANDA MARTINIANO DIAS	AUX.SEC ESCOLAR IV		964,07	-153,61	810,46
816 RUI EVILSASIO RODRIGUES	AUX.SEC ESCOLAR IV		887,47	-88,46	799,01
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.777,31	-502,07	2.275,24

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 2.777,31 | -502,07 | 2.275,24 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.275,24 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1339213022.133 SERVIDORES: 00003 | 2.777,31 | -502,07 | 2.275,24 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.135 MANUTENCAO ATIV. SECRET. ESPORTES, LAZER E CULTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
80 APARECIDA MARTINS	PROFESSOR XIV		2.332,80	-315,11	2.017,69
1292 DONIZEL JOSE DIAS	VIGLANTE SE III		1.080,57	-263,96	816,61
2507 GILCELIO ONOFRE V DE OLIVEIRA	DIRETOR DE ESP. COMPETITIVOS		2.431,83	-267,50	2.164,33
30 JOSE CARLOS DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.123,65	-326,12	797,53
2527 LIA MARA ZAGHI	DIRETOR DE ESP. PARTICIPATIVO		2.431,83	-301,51	2.130,32
42 LUCIA FATIMA DOS S VASCONCELOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.100,92	-639,05	461,87
2521 THIAGO SANTOS CASAGRANDE	SECRETARIA ESP. LAZER CULTURA		2.500,00	-687,77	1.812,23
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA	SERVENTE I		969,86	-168,44	801,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00008		13.971,46	-2.969,46	11.002,00

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 | 13.971,46 | -2.969,46 | 11.002,00 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.002,00 (onze mil e dois reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.135 SERVIDORES: 00008 | 13.971,46 | -2.969,46 | 11.002,00 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Funcao: 13 CULTURA
Subfuncao: 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Programa: 1301 REVITALIZACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.137 MANUTENCAO ATIVIDADES MUSEU MUN.E INC.CONS.PATR. CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2530 JAIR SILVA SOBRINHO	CHEFE SETOR PATRIMONIO HIST		1.612,13	-567,61	1.044,52
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.612,13	-567,61	1.044,52

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | 1.612,13 | -567,61 | 1.044,52 |

RECEBEMOS O VALOR DE 1.044,52 (um mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1339113012.137 SERVIDORES: 00001 | 1.612,13 | -567,61 | 1.044,52 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Funcao: 27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 2701 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE 2.148 MANUTENCAO ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2704 DAVID CELSO SILVA OLIVEIRA	ESTAGIARIO		348,00	-348,00	0,00
2703 RAFAEL HENRIQUE BRITO DE SOUZA	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		696,00	-348,00	348,00

TOTAL CONTA	339036	SERVIDORES: 00002	696,00	-348,00	348,00
-------------	--------	-------------------	--------	---------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2781227012.148	SERVIDORES: 00002	696,00	-348,00	348,00
-------	----------------	-------------------	--------	---------	--------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
 ATIVIDADE 2.152 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA	PEDREIRO SE III		1.044,95	-324,84	720,11
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS	ENGENHEIRO XIII		2.903,99	-372,06	2.531,93
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO	OPERARIO I		958,20	-591,07	367,13
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA	PEDREIRO SE III		973,71	-96,53	877,18
2958 CATIA DA SILVA PONGO SIQUEIRA	CHEFE SETOR		1.612,13	-145,09	1.467,04
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA	PEDREIRO SE III		998,71	-82,28	916,43
245 ERIVELTON SILVA	PEDREIRO SE III		1.044,95	-527,29	517,66
2539 EVANDRO JOSE PINTO	DIR DEPTO ENG. PLANEJAMENTO		2.431,83	-288,62	2.143,21
3031 FILIPE SILVA PEREIRA	FISCAL DE OBRAS		1.097,87	-111,61	986,26
784 FRANCISCO DOS REIS FERRAZ	PEDREIRO SE III		973,71	-120,61	853,10
3018 GENIVALDO SIQUEIRA	PEDREIRO SE III		963,09	-78,36	884,73
3019 GERALDO FELIPE DE MAGALHAES	PEDREIRO SE III		795,61	-78,36	717,25
143 HELIO BATISTA RIBEIRO	MOTORISTA II		1.966,18	-605,02	1.361,16
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA	OPERARIO I		958,20	-580,11	378,09
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE	PEDREIRO SE III		988,09	-92,61	895,48
34 JOSE ROBERTO DA SILVA	PEDREIRO SE III		1.101,94	-303,13	798,81
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS	PEDREIRO SE III		938,09	-78,36	859,73
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA	PEDREIRO SE III		998,71	-350,53	648,18
3050 MAXYMILIAN SMARGIASSI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		783,20	-77,00	706,20
838 RAMON PERICLES MARCON	ELETRICISTA VI		402,84	0,00	402,84
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		1.406,53	-132,06	1.274,47
3058 REGINALDO AMBROSIO	PEDREIRO SE III		1.080,09	-78,36	1.001,73
68 RUBENS BERNARDES	OPERARIO I		923,20	-494,68	428,52
181 SEBASTIAO FERNANDES	PEDREIRO SE III		1.044,95	-105,79	939,16
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00024		28.390,77	-5.714,37	22.676,40

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0064
735682
09:34:19

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00024			28.390,77		-5.714,37		22.676,40	
--------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 22.676,40 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====

TOTAL 0412204012.152	SERVIDORES: 00024			28.390,77		-5.714,37		22.676,40	
----------------------	-------------------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.153 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

CONTA ORC.: 339036

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2557 ALINE ELIZA DE O CONCEICAO	ESTAGIARIO		348,00	0,00	348,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00

TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--------------------------------------	--	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0412204012.153 SERVIDORES: 00001			348,00	0,00	348,00
--	--	--	--------	------	--------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2657 LEONILDO AUGUSTO FERRAZ	ELETRICISTA		1.126,20	-75,96	1.050,24
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.126,20	-75,96	1.050,24

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00001			1.126,20	-75,96	1.050,24
--------------------------------------	--	--	----------	--------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.050,24 (um mil e cinquenta reais e vinte e quatro centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE 2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
134 ANTONIO OSORIO DA SILVA	JARDINEIRO SE II		1.203,80	-121,69	1.082,11
180 APARECIDO DONIZETTI CORREA	OPERARIO I		959,88	-366,13	593,75

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00002	2.163,68	-487,82	1.675,86
771	ARNALDO VAGNER SEBASTIAO	VIGLANTE SE III	1.117,27	-504,58	612,69
772	EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES	VIGLANTE SE III	1.117,27	-335,51	781,76
1327	JOSE BATISTA GONCALVES	JARDINEIRO III	973,71	-82,28	891,43
269	MARCELO FRANCISCO NASCIMENTO	JARDINEIRO III	1.119,95	-827,10	292,85
270	MARCIO ALVES DA SILVA	JARDINEIRO III	1.094,95	-556,50	538,45
841	MARCIO ANTONIO MOREIRA	JARDINEIRO III	973,71	-321,14	652,57
156	MAURO DA SILVA	VIGLANTE SE III	1.188,51	-502,66	685,85
52	MAXIMIANO SOUZA ROBERTO	OPERARIO I	1.088,20	-255,62	832,58
301	MOISES DE LIMA	VIGLANTE SE III	938,09	-565,02	373,07
TOTAL DA PAGINA		SERVIDORES: 00009	9.611,66	-3.950,41	5.661,25

TOTAL CONTA 319011		SERVIDORES: 00011	11.775,34	-4.438,23	7.337,11
--------------------	--	-------------------	-----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 7.337,11 (sete mil, trezentos e trinta e sete reais e onze centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1545115022.156		SERVIDORES: 00012	12.901,54	-4.514,19	8.387,35
----------------------	--	-------------------	-----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
 Programa: 1504 LIMPEZA PUBLICA
 ATIVIDADE 2.159 MANUTENCAO ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1333 ADRIANO CORREIA SOARES	OPERARIO I		958,20	-271,02	687,18
238 ADRIANO DA SILVA	OPERARIO I		1.053,20	-400,00	653,20
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		923,20	-591,39	331,81
1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA	OPERARIO I		818,20	-113,85	704,35
353 ANTONIO SALOMAO	OPERARIO I		1.084,20	-570,48	513,72
839 ANTONIO VITOR PIZA	OPERARIO I		1.203,20	-131,22	1.071,98
304 CARLOS EDUARDO RITA DA SILVA	OPERARIO I		986,20	-368,97	617,23
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.481,13	-96,25	1.384,88
687 CELSO CARLOS DOMINGOS	OPERARIO I		1.008,20	-80,85	927,35
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES	OPERARIO I		1.053,20	-1.005,68	47,52
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA	OPERARIO I		958,20	-110,25	847,95
665 ISMAEL DA SILVA	OPERARIO I		976,53	-104,05	872,48
2533 JOEL SARTORIO DE MAGALHAES	DIRETOR DEPTO LIMPEZA		2.431,83	-301,51	2.130,32
684 JOSE ANTONIO DA SILVA	OPERARIO I		970,99	-582,13	388,86
93 JOSE CARLOS DA SILVA	MOTORISTA VI		1.291,74	-131,20	1.160,54
685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO	OPERARIO I		958,20	-327,90	630,30
32 JOSE GASPAS DE OLIVEIRA	OPERARIO I		1.110,20	-252,60	857,60
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA	OPERARIO I		958,20	-220,85	737,35
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA	OPERARIO I		958,20	-382,41	575,79
54 MOISEIS FELICIANO	OPERARIO I		1.109,20	-300,47	808,73
237 PAULO SERGIO DOMINGOS	OPERARIO I		1.019,20	-734,83	284,37
63 REINALDO PEDRO DE PAULA	OPERARIO I		923,20	-494,84	428,36
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA	OPERARIO I		993,20	-106,40	886,80
72 VAGNER DA SILVA	OPERARIO I		933,70	-155,99	777,71
182 VALDINEI VIANA	OPERARIO I		1.053,20	-554,45	498,75
918 VALDIVINO APARECIDO DE MORAES	OPERARIO I		983,20	-303,25	679,95
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS	OPERARIO I		1.481,13	-522,09	959,04
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00027		29.679,05	-9.214,93	20.464,12

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0069
735682
09:34:19

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00027 | | 29.679,05 | -9.214,93 | 20.464,12 |
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 20.464,12 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
| TOTAL 1545215042.159 SERVIDORES: 00027 | | 29.679,05 | -9.214,93 | 20.464,12 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1505 SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE 2.161 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	COVEIRO VI		1.162,25	-720,49	441,76
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA	COVEIRO VI		1.162,25	-505,93	656,32
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.324,50	-1.226,42	1.098,08

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002		2.324,50	-1.226,42	1.098,08
-------------	--------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 1.098,08 (um mil e noventa e oito reais e oito centavos*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	1545215052.161	SERVIDORES: 00002		2.324,50	-1.226,42	1.098,08
-------	----------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 15 URBANISMO
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 1506 SERVICOS MECANICOS, LAVADOR E BORRACHARIA
ATIVIDADE 2.163 MANUTENCAO ATIVIDADES OFIC.MEC.,LAV. E BORRACHARIA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA	OPERARIO I		1.043,29	-368,33	674,96
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO	CHEFE SETO MECANICA LEVE		1.075,92	-493,38	582,54
394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE	DIRETOR DO DEPTO MECANICA		2.536,28	-532,82	2.003,46
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS	BORRACHEIRO III		1.030,70	-110,63	920,07
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	CHEFE SETOR SER MECANICA		1.612,13	-323,64	1.288,49
256 SILVIO ROCHA DA SILVA	VIGLANTE SE III		1.188,51	-198,43	990,08
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		8.486,83	-2.027,23	6.459,60

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00006 | 8.486,83 | -2.027,23 | 6.459,60 |

RECEBEMOS O VALOR DE 6.459,60 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 1545215062.163 SERVIDORES: 00006 | 8.486,83 | -2.027,23 | 6.459,60 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
 Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 17 SANEAMENTO
 Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa: 1701 SERVICOS DE ESGOTOS
 ATIVIDADE 2.165 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESGOTOS
 CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
4 AGNALDO MESSIAS MAGALHAES	MOTORISTA VI		1.291,74	-332,83	958,91
7 AMAURI BOTELHO	OPERARIO I		1.084,20	-108,71	975,49
15 CARLUCIO DA CRUZ	PEDREIRO SE III		988,09	-308,74	679,35
3068 DENIS SILVA DOS SANTOS	MOTORISTA VI		971,44	-94,95	876,49
219 DOMINGOS SOARES DE M FILHO	MOTORISTA VI		1.075,93	-262,71	813,22
3076 DOUGLAS MARQUES DA SILVA	MOTORISTA VI		971,44	-94,95	876,49
3023 ELIAS ABRAHAO DA SILVA	MOTORISTA VI		946,44	-94,95	851,49
29 JOAO BATISTA MENESES	OPERARIO I		1.063,20	-340,08	723,12
31 JORGE AUGUSTO VALERIO	OPERARIO I		1.084,20	-108,71	975,49
3074 JULIO CESAR LEITE DA COSTA	MOTORISTA VI		1.188,21	-94,95	1.093,26
160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI	OPERARIO I		1.028,20	-531,04	497,16
3022 MARCELO APARECIDO DE SA	MOTORISTA VI		946,44	-94,95	851,49
917 NILCELIO BATISTA BUENO	OPERARIO I		958,20	-284,93	673,27
70 SERGIO CARLOS DA SILVA	OPERARIO I		1.113,20	-189,90	923,30
849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA	CHEFE SETOR		1.970,18	-378,53	1.591,65
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00015			16.681,11	-3.320,93	13.360,18

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00015		16.681,11	-3.320,93	13.360,18
--------------------	-------------------	--	-----------	-----------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 13.360,18 (treze mil, trezentos e sessenta reais e dezoito centavos**
 *****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0073
735682
09:34:19

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 17 SANEAMENTO
Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 1701 SERVICOS DE ESGOTOS
ATIVIDADE 2.165 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESGOTOS CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 1751217012.165 SERVIDORES: 00015 | 16.681,11 | -3.320,93 | 13.360,18 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2601 TERMINAL RODOVIARIO
ATIVIDADE 2.167 MANUTENCAO ATIVIDAD DO TERMINAL RODOVIARIO

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
66 ROVILSON CARPEJANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		923,20	-350,48	572,72
163 SERGIO LUIZ SANTOS	OPERARIO I		1.171,00	-871,71	299,29
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		2.094,20	-1.222,19	872,01

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	2.094,20	-1.222,19	872,01
-------------	--------	-------------------	----------	-----------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 872,01 (oitocentos e setenta e dois reais e um centavo*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	2678226012.167	SERVIDORES: 00002	2.094,20	-1.222,19	872,01
-------	----------------	-------------------	----------	-----------	--------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2602 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.169 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.087,68	-324,34	1.763,34
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.154,41	-383,70	1.770,71
2508 FRANCISCO DE LIMA PIZA	DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS		2.431,83	-301,51	2.130,32
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINA X		1.549,19	-114,89	1.434,30
814 JOSE RICARDO FERREIRA	MOTORISTA VI		1.162,25	-118,69	1.043,56
664 LOURIVAL VENTURA	OPERARIO I		958,20	-420,97	537,23
735 LUIZ ANTONIO CUNHA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.198,08	-557,39	1.640,69
164 LUIZ GABRIEL	OPERARIO I		888,20	-102,55	785,65
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA	MAQUINISTA II		2.346,95	-1.110,98	1.235,97
2978 ODAIR JOSE DA SILVA	ASSESSOR		1.121,52	-83,06	1.038,46
731 VANDERLEI BARBIERI	MAQUINISTA II		2.103,26	-132,70	1.970,56
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO	OPERARIO I		983,20	-96,25	886,95
703 WAGNER BATISTA	OPERADOR DE MAQUINA X		2.234,88	-455,79	1.779,09
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00013		22.219,65	-4.202,82	18.016,83

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | 22.219,65 | -4.202,82 | 18.016,83 |

RECEBEMOS O VALOR DE 18.016,83 (dezoito mil e dezesseis reais e oitenta e tres centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0076
735682
09:34:19

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcao: 26 TRANSPORTE
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2602 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE 2.169 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS

CONTA ORC.: 319011

=====
| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
=====
| TOTAL 2678226022.169 SERVIDORES: 00013 | 22.219,65 | -4.202,82 | 18.016,83 |
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.171 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2917 JOSE MARIA MONTANARI	SECRETARIO AGRICULTURA		2.500,00	-313,57	2.186,43
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			2.500,00	-313,57	2.186,43

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-313,57	2.186,43
--------------------------------------	--	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.186,43 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e tres centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2012204012.171 SERVIDORES: 00001			2.500,00	-313,57	2.186,43
--	--	--	----------	---------	----------

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa: 2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE 2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2679 DANIEL DA SILVA	TECNICO AGRICOLA		1.204,66	-89,71	1.114,95
2735 FERNANDO CAMPANELLI	OPERARIO		853,20	-61,60	791,60
2567 ISADORA DE MATOS TEODORO	OPERARIO		853,20	-61,60	791,60
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.911,06	-212,91	2.698,15

TOTAL CONTA 319004	SERVIDORES: 00003		2.911,06	-212,91	2.698,15
--------------------	-------------------	--	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.698,15 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao: 20 AGRICULTURA
Subfuncao: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa: 2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE 2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
----------	--------------	-------	-----------	-----------	---------

=====
MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====
=====

TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00000		0,00		0,00		0,00	
3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		783,20		-77,00		706,20	
161 GEOVANI MUNIZ	OPERARIO I		1.028,20		-463,72		564,48	
102 MARILDA ALVES DA SILVA	OPERARIO I		948,20		-106,40		841,80	
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		2.759,60		-647,12		2.112,48	

=====
=====

=====
=====

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00003		2.759,60		-647,12		2.112,48	
--------------------	-------------------	--	----------	--	---------	--	----------	--

=====
=====

RECEBEMOS O VALOR DE 2.112,48 (dois mil, cento e doze reais e quarenta e oito centavos***
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

=====
=====

TOTAL 2060120032.174	SERVIDORES: 00006		5.670,66		-860,03		4.810,63	
----------------------	-------------------	--	----------	--	---------	--	----------	--

=====
=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Funcao: 22 INDUSTRIA
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.179 MANUTENCAO ATIV. SECR.INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2980 ADRIANA LETICE VIEIRA	ASSESSOR		1.121,52	-83,06	1.038,46
2517 MARCOS DONIZETTI DA SILVA	SEC INDUSTRIA, COM. E TURISMO		2.500,00	-1.063,57	1.436,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.621,52	-1.146,63	2.474,89

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | 3.621,52 | -1.146,63 | 2.474,89 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.474,89 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 2212204012.179 SERVIDORES: 00002 | 3.621,52 | -1.146,63 | 2.474,89 |

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcao: 04 ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE 2.187 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE
CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
230 NELSON VASCONCELOS DE MORAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		888,20	-125,22	762,98
2531 ROBISON DE CASTRO ALVES	SECRETARIO MEIO AMBIENTE		2.500,00	-313,57	2.186,43
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00002		3.388,20	-438,79	2.949,41

TOTAL CONTA	319011	SERVIDORES: 00002	3.388,20	-438,79	2.949,41
-------------	--------	-------------------	----------	---------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 2.949,41 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	0412204012.187	SERVIDORES: 00002	3.388,20	-438,79	2.949,41
-------	----------------	-------------------	----------	---------	----------

*PLANEJ SIST INT
PES169347
RESEMP1.329-726

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013

Pag.0082
735682
09:34:19

=====

MES:DEZEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 002 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000593	911.386,19	-310.444,09	600.942,10

=====